HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO · IAMNI / Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0803

ORDEN DE PAGO : 00 0708-V
FECHA : 06/05/2026
BENEFICIARIO : DKD INGENIERIAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900447470-1
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, A EFECTUA
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, A EFECTUAR PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SOFTWARE COMO SERVICIOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) KUBAPP PARA EL PROCESO DE FACTURACION Y DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS, QUE SERÁ INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE Y SUS IPS QUE LO REQUIERAN CON CAPACIDAD DE HASTA 80 USUARIOS CONCURRENTES, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FACTURACION QUE SE ORIGINA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS A SUS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO, POBLACION POBRE NO AFILIADA Y PARTICULARES, CONFORME A LAS TARIFAS CONTRACTUALES O INSTITUCIONALES, ASI COMO EL MODULO DE CARTERA, EL MODULO DE GLOSAS, MODULO DE ESTADISTICAS, MODULO DE CITAS, MODULO DE MANUALES TARIFARIOS COMPLEMENTO DEL PROCESO DE FACTURACION Y PERMITIRÁ A LAS PERSONAS QUE EL CONTRATISTA – HOSPITAL DESIGNE, MODIFIQUEN Y USEN LOS PROGRAMAS FUENTES DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE FACTURACION DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA Y SUS CENTROS DE ATENCION BÁSICA Y PUESTOS DE SALUD EL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CENTRO DE ATENCION BÁSICA PATIOS CENTRO, PUESTO DE SALUD 11 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE EL HOSPITAL DISPONE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, FACTURA No.FE-6138.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0037 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0084 - 08/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.07.02	Arrendamientos	00 0708	2.4.5.02.07.02	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	12,476,293.00
						TOTALES	**12,476,293.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	177,593.00	15.0	26,639.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	12,298,700.00	2.0	245,974.00
D30.1	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	12,298,700.00	3.5	430,455.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	12,298,700.00	2.5	307,468.00
D62.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVADES DE SERVICIOS	12,298,700.00	0.6	73,792.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,084,328.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	DKD INGENIERIAS S.A.S.		26,639.00
240101.001	Proveedores Varios	DKD INGENIERIAS S.A.S.	12,476,293.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	DKD INGENIERIAS S.A.S.		11,391,965.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	DKD INGENIERIAS S.A.S.		307,468.00
243605.008	Srvicio de Licenciamiento de software	DKD INGENIERIAS S.A.S.		430,455.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	DKD INGENIERIAS S.A.S.		245,974.00
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	DKD INGENIERIAS S.A.S.		73,792.00
		NETO A PAGAR		**11,391,965.00**

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0803

ORDEN DE PAGO : 00 0708-V
FECHA : 06/05/2026
BENEFICIARIO : DKD INGENIERIAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900447470-1
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, A EFECTUA
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, A EFECTUAR PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SOFTWARE COMO SERVICIOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) KUBAPP PARA EL PROCESO DE FACTURACION Y DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS, QUE SERÁ INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE Y SUS IPS QUE LO REQUIERAN CON CAPACIDAD DE HASTA 80 USUARIOS CONCURRENTES, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FACTURACION QUE SE ORIGINA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS A SUS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO, POBLACION POBRE NO AFILIADA Y PARTICULARES, CONFORME A LAS TARIFAS CONTRACTUALES O INSTITUCIONALES, ASI COMO EL MODULO DE CARTERA, EL MODULO DE GLOSAS, MODULO DE ESTADISTICAS, MODULO DE CITAS, MODULO DE MANUALES TARIFARIOS COMPLEMENTO DEL PROCESO DE FACTURACION Y PERMITIRÁ A LAS PERSONAS QUE EL CONTRATISTA – HOSPITAL DESIGNE, MODIFIQUEN Y USEN LOS PROGRAMAS FUENTES DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE FACTURACION DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA Y SUS CENTROS DE ATENCION BÁSICA Y PUESTOS DE SALUD EL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CENTRO DE ATENCION BÁSICA PATIOS CENTRO, PUESTO DE SALUD 11 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE EL HOSPITAL DISPONE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, FACTURA No.FE-6138.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0037 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0084 - 08/01/2026

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
NIT: 807004393
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0708
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 08-05-2026 **Hora:** 11:08:22
Fecha de Generación: 08-05-2026

Fecha de envío del pago: 06-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2026

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,391,965.00	**Valor Registros Procesados:** $11,391,965.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
81679879855	Ahorros	900447470	DKD INGENIERIAS SA	11,391,965.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-05-2026

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0708

FECHA : 05/05/2026
A FAVOR DE : DKD INGENIERIAS S.A.S. NIT: 900447470-1
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, A EFECTUAR PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SOFTWARE COMO SERVICIOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) KUBAPP PARA EL PROCESO DE FACTURACION Y DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS, QUE SERÁ INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE Y SUS IPS QUE LO REQUIERAN CON CAPACIDAD DE HASTA 80 USUARIOS CONCURRENTES, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FACTURACION QUE SE ORIGINA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS A SUS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO, POBLACION POBRE NO AFILIADA Y PARTICULARES, CONFORME A LAS TARIFAS CONTRACTUALES O INSTITUCIONALES, ASI COMO EL MODULO DE CARTERA, EL MODULO DE GLOSAS, MODULO DE ESTADISTICAS, MODULO DE CITAS, MODULO DE MANUALES TARIFARIOS COMPLEMENTO DEL PROCESO DE FACTURACION Y PERMITIRÁ A LAS PERSONAS QUE EL CONTRATISTA – HOSPITAL DESIGNE, MODIFIQUEN Y USEN LOS PROGRAMAS FUENTES DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE FACTURACION DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA Y SUS CENTROS DE ATENCION BÁSICA Y PUESTOS DE SALUD EL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CENTRO DE ATENCION BÁSICA PATIOS CENTRO, PUESTO DE SALUD 11 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE EL HOSPITAL DISPONE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, FACTURA No.FE-6138.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0084 -- ene-08/2026
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.07.02	Arrendamientos	0084 - 08/01/2026	12,476,293.00
		TOTALES	**12,476,293.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

$11.391.965 =

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Clara

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo